

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО Банк «Кузнецкий»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Пенза, ул. Красная, 104</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1125800000094</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5836900162</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00609В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.kuzbank.ru">http://www.kuzbank.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a></b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: <i>24.12.2012 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>26.12.2012 г.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: <i>1. О результатах проверки ОАО Банк «Кузнецкий» Главным Управлением Центрального банка Российской Федерации по Пензенской области.</i> <i>2. Об утверждении Стратегии развития банка на 2013-2015 годы.</i> <i>3. Об утверждении финансового плана на 2013 год.</i> <i>4. О результатах стресс - тестирования.</i> <i>5. Об установлении лимита совокупного кредитного риска на группу связанных заемщиков.</i> <i>6. Об открытии операционного офиса.</i> <i>7. О самооценке деятельности Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий» за 2012 год.</i> <i>8. Об оценке состояния корпоративного управления и оценке деятельности единоличного и коллегиального исполнительных органов в ОАО Банк «Кузнецкий».</i> <i>9. Об оказании помощи на восстановление Спасского Кафедрального Собора.</i>	
3. Подпись	
3.1. <b>Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий»</b>	<b>М.А.Дралин</b>
3.2. Дата 24.12.2012 г.	М.П.